

RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2017**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de agosto de 2017, às 19 horas, excepcionalmente fora da sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, 850, 14º andar, Jardim das Acácias, CEP 04707-000 (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada nos termos do parágrafo segundo do art. 23 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros da Companhia, Srs. Roberto Caixeta Barroso, Eduardo Righi Reis, Thiago Montenegro Henry, Daniel Teruo Faman, Stefano Dutra Vivenza, Luiz Felipe da Silva Veloso, Geoffrey David Cleaver, Carlos José Teixeira Corrêa e Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes. Presentes o Diretor da Companhia, Sr. Carlos Figueiredo Santos. Presentes, ainda, como convidados, os Srs. Gustavo Henrique Simões dos Santos, Paulo Heli Alves Ferreira, Carlos Rogério Freire de Carvalho e Eduardo Fonseca Coelho (Light).

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Roberto Caixeta Barroso, que convidou o Sr. Felipe da Silva Azevedo para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a ratificação da celebração dos documentos para a formalização negociação com a Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A. para resolução de conflitos entre projetos, resolução da multa fundiária dos contrato do projeto Zeus e redução da dívida da Companhia com o Banco BTG Pactual S.A. referente a aquisição do projeto Zeus.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Roberto Caixeta Barroso. Dando continuidade, o Presidente da Mesa iniciou os trabalhos esclarecendo que recebeu as instruções de voto de acordo e nos mesmos termos indicados na Reunião Prévia que definiu o teor do voto dos acionistas integrantes do bloco de controle. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração deliberou:

5.1. Ratificar, observada a abstenção dos Srs. Stefano Dutra Vivenza, Luiz Felipe da Silva Veloso, Roberto Caixeta Barroso, Eduardo Righi Reis, Geoffrey David Cleaver e Carlos José Teixeira Corrêa e da Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, por unanimidade dos demais, a celebração dos documentos para a formalização negociação com a Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A. para resolução de conflitos entres projetos, resolução da multa fundiária dos contrato do projeto Zeus e redução da dívida da Companhia com o Banco BTG Pactual S.A. referente a aquisição do projeto Zeus, quais sejam: (i) Segundo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado entre a Companhia e a Salus Fundo de Investimento em Participações; (ii) Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças celebrado entre a Companhia e o Salus Fundo de Investimento em Participações e a Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A. em 12 de junho de 2017 e (iii) Instrumento Particular de Permuta celebrado entre a Companhia e a Ventos de Santa Aurélia Energias Renováveis S.A., Ventos de Santo Humberto Energias Renováveis S.A. e a Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A., tudo nos termos dos materiais apresentados.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 10 de agosto de 2017.

Roberto Caixeta Barroso
Presidente da Mesa

Felipe da Silva Azevedo
Secretário da Mesa

Conselheiros presentes:

Ricardo Lopes Delneri

Daniel Teruo Famano

Thiago Montenegro Henry

Roberto Caixeta Barroso

Eduardo Righi Reis

Stefano Dutra Vivenza

Luiz Felipe da Silva Veloso

Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes

Carlos José Teixeira Corrêa

Geoffrey David Cleaver